DÉJÀ 10 ans

INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

Commerce international des marchandises du Québec

Décembre 2009 | Volume 10, numéro 3

I CONJONCTURE I

Les exportations diminuent

Au cours du troisième trimestre 2009, les exportations québécoises, mesurées en dollars courants et non désaisonnalisées, enregistrent une valeur de 13,6 G$, soit 3,9 % de moins qu'au trimestre précédent. En regard de leur valeur cumulative à la même période en 2008, elles affichent un recul de 18,6 %.

Pour leur part, les exportations canadiennes affichent une hausse de 1,8 % au troisième trimestre 2009 et enregistrent une valeur de 88 G$. Leur valeur cumulative au troisième trimestre 2009 est inférieure de 27,2 % à celle qu'on enregistrait à la même période en 2008. La part des exportations provenant du Québec dans les exportations canadiennes est de 15,5 % un gain de 1,3 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2008.

Les avions entiers avec moteurs constituent les principales exportations du Québec

Les exportations d'avions entiers avec moteurs affichent une valeur de 1,3 G$ au troisième trimestre 2009, une baisse de 12,2 % par rapport au trimestre précédent. Cependant, leur valeur cumulative pour 2009 est supérieure de 19,5 % à celle enregistrée à la même période en 2008. Le Québec fournit 74,2 % des exportations d'avions entiers avec moteurs du Canada, soit un recul de 3,9 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Les exportations d'aluminium et ses alliages atteignent une valeur de 1,2 G$ au troisième trimestre 2009, soit une augmentation de 19,1 % par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, leur valeur cumulative en 2003 est inférieure de 39,1 % à la valeur enregistrée pour la même période en 2008. Le Québec fournit 78,9 % des exportations canadiennes d'aluminium et ses alliages.

Le papier journal est le troisième groupe de produits exportés en termes de valeur, soit 522 M$ au troisième trimestre 2009, une baisse de 6,8 % par rapport au trimestre précédent. La valeur cumulative des exportations de papier journal en septembre 2009 est inférieure de 20,5 % à la valeur enregistrée à la même période en 2008.

Léger recul des exportations vers les États-Unis

Les exportations vers les États-Unis s'établissent à 9,4 G$ au troisième trimestre, une diminution de 3,9 %. Leur valeur cumulative présente un recul de 21,9 % par rapport à la même période en 2008. Au troisième trimestre 2009, 69,4 % des exportations du Québec étaient dirigées vers nos voisins du sud, un recul de 3,4 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2008.

L'aluminium et ses alliages enregistrent une hausse de 13,9 % de ses exportations dirigées vers les États-Unis au troisième trimestre 2009. Cependant, leur valeur cumulative est inférieure de 36,9 % à celle enregistrée à la même période en 2008.

Pour leur part, les avions entiers avec moteurs dirigés vers les États-Unis enregistrent une baisse de 21,7 % au troisième trimestre 2009. Leur valeur cumulative affiche un recul de 1,7 % par rapport à la même période en 2008.

Le troisième groupe de produits en importance en termes de valeur dirigé vers les États-Unis, le papier journal, affiche également des diminutions, soit 9,1 % au troisième trimestre 2009 et 16,4 % par rapport à leur valeur cumulative en 2008.

Vous pouvez maintenant recevoir le bulletin trimestriel *Commerce international des marchandises du Québec* par courriel dès sa parution.

Pour vous abonner, rendez-vous sur le site Web de l'ISQ et sélectionnez l'onglet *Nouveautés par courriel* (menu de gauche). Dans le formulaire d'abonnement, vous pourrez choisir le bulletin dans la liste des publications.

Table des matières

Conjoncture 1
L'activité hors Québec des PME 4

Les exportations vers l'Europe sont à la baisse

Au troisième trimestre 2009, les exportations vers l'Europe enregistrent une valeur de 2,1 G$, une baisse de 5,0 % par rapport au trimestre précédent. Leur valeur cumulative en septembre 2009 est inférieure de 9,6 % à celle enregistrée pour la même période en 2008. L'Europe reçoit 15,3 % des exportations québécoises, une hausse de 2,0 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2008.

Les avions entiers avec moteurs sont la principale exportation québécoise vers l'Europe, en recul de 22,9 % au troisième trimestre 2009. Néanmoins, leur valeur cumulative pour 2009 est supérieure de 66,6 % à celle enregistrée à la même période en 2008.

Le minerai et les concentrés de fer dirigés vers l'Europe prennent le deuxième rang des exportations québécoises dirigées vers l'Europe. Ils affichent une hausse de 102,1 % au troisième trimestre 2009 et leur valeur cumulative pour 2009 est supérieure de 102,9 % à celle enregistrée à la même période en 2008.

Faible hausse des exportations dirigées vers l'Asie

Les exportations dirigées vers l'Asie augmentent de 1,1 % au troisième trimestre 2009. Leur valeur cumulative est supérieure de 3,2 % à celle enregistrée pour la même période en 2008. L'Asie reçoit 6,4 % des exportations québécoises au troisième trimestre 2009, une hausse de 1,2 point de pourcentage en regard du troisième trimestre 2008.

Les principaux produits exportés vers l'Asie, les viandes fraîches réfrigérées ou congelées, présentent une diminution de 9,5 % au troisième trimestre 2009 et de 16,8 % de leur valeur cumulative par rapport à la même période en 2008. Au second rang, les avions entiers avec moteurs affichent de fortes hausses tant en regard du trimestre précédent que par rapport à 2008.

Les importations sont stables

Les importations du Québec, mesurées en dollars courants et non désaisonnalisées, enregistrent une valeur de 17,2 G$ au troisième trimestre 2009, soit une légère diminution de 0,2 %. Toutefois, leur valeur cumulative est inférieure de 21,8 % par rapport à celle qu'on enregistrait pour les trois premiers trimestres en 2008.

Les importations canadiennes augmentent de 3,2 % et s'élèvent à 91,6 G$ au troisième trimestre 2009. Leur valeur cumulative est inférieure de 15,9 % à celle enregistrée à la même période en 2008. La part relative du Québec dans les importations canadiennes est de 18,7 % au troisième trimestre 2009, un recul de 1,8 point de pourcentage en regard de la même période en 2008.

Le pétrole brut reste la première importation québécoise

Les importations de pétrole brut s'élèvent à 2,4 G$ au troisième trimestre 2009, une hausse de 11,8 %. Cependant, leur valeur cumulative est inférieure de 52,7 % à celle enregistrée à la même période en 2008. Le Québec reçoit 39,7 % des importations de pétrole brut du Canada, une proportion inférieure de 14,9 points de pourcentage à celle enregistrée au troisième trimestre 2008.

Les automobiles et leurs châssis sont le deuxième groupe d'importation du Québec en termes de valeur. Au troisième trimestre 2009, leur valeur de 1,5 G$ est en baisse de 4,5 %. Leur valeur cumulative pour 2009 est inférieure de 33,0 % à celle enregistrée aux trois premiers trimestres en 2008.

Au troisième rang des importations du Québec, les médicaments et produits pharmaceutiques s'élèvent à 662 M$, une baisse de 9,0 %. Toutefois, leur valeur cumulative pour 2009 est supérieure de 56,8 % à celle enregistrée à la même période en 2008.

Les importations en provenance des États-Unis diminuent

Les importations en provenance des États-Unis enregistrent une valeur de 5,0 G$ au troisième trimestre 2009, une baisse de 8,8 %. Leur valeur cumulative présente un recul de 20,4 % par rapport à la même période en 2008. Les États-Unis fournissent 29,4 % des importations québécoises, une proportion en hausse de 2,0 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre en 2008.

Les principaux produits importés des États-Unis sont les automobiles et leurs châssis qui affichent une baisse de 4,6 % et les camions, tracteurs routiers et leurs châssis qui présentent une hausse de 34,5 %. Néanmoins, leur valeur cumulative au troisième trimestre de 2003 est respectivement inférieure de 44,4 % et de 16,2 % à celle enregistrée à la même période en 2008. Les États-Unis fournissent 37,6 % des importations d'automobiles et châssis du Québec, une proportion 5,6 points de pourcentage plus faible qu'au troisième trimestre 2008.

Hausse des importations en provenance d'Europe

Les importations en provenance d'Europe totalisent 5,5 G$ au troisième trimestre 2009, en hausse de 9,4 %. Leur valeur cumulative pour 2009 est inférieure de 17,8 % à celle enregistrée à la même période en 2008. L'Europe fournit 32,2 % des importations québécoises, une proportion en hausse de 1,3 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2008.

Le pétrole brut est la principale importation du Québec en provenance d'Europe, leur valeur – 1,2 G$ – est en hausse de 51,6 %. Au troisième trimestre 2009, l'Europe fournissait 50,5 % des importations de pétrole brut, soit une proportion plus forte de 9,8 points de pourcentage en regard de la proportion enregistrée au troisième trimestre en 2008.

Légère augmentation des exportations en provenance d'Asie

Les exportations en provenance d'Asie s'élèvent à 3,4 G$, en hausse de 2,1 %. Leur valeur cumulative en septembre 2009 est inférieure de 8 % à celle enregistrée à la même période en 2008. L'Asie fournit 19,6 % des importations du Québec, une proportion en hausse de 1,5 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2008.

Les importations d'automobiles et leurs châssis en provenance d'Asie enregistrent une valeur de 499 M$ et diminuent de 6,3 %. Cependant, elles représentent 33,4 % des importations de ces produits au Québec, une hausse de 1,7 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2008.

Les importations en provenance d'Asie de vêtements de dessus, tricotés et non tricotés, les autres vêtements et accessoires vestimentaires et les chaussures totalisent 714 M$ et affichent tous de fortes hausses par rapport au dernier trimestre.

Valeur du commerce international en dollars courants non désaisonnalisés, Québec et Canada, 2008 et 2009

Code	Produit	Québec				Canada			
		2008	2009			2008	2009		
		Cumul au Tr3	Tr2	Tr3	Cumul au Tr3	Cumul au Tr3	Tr2	Tr3	Cumul au Tr3
		M$							
Exportations									
	Total	53 121	14 167	13 621	43 218	366 020	86 451	88 001	266 485
	10 premiers produits	23 016	5 864	5 786	18 544	57 083	13 612	13 854	43 962
	États-Unis	38 633	9 833	9 447	30 186	285 601	63 808	66 700	199 803
	Europe	7 409	2 198	2 088	6 701	32 500	8 190	8 022	25 126
	Asie	2 735	905	915	2 823	27 825	8 685	7 946	25 151
Importations									
	Total	66 208	17 197	17 158	51 743	322 560	88 770	91 604	271 275
	10 premiers produits	32 212	7 590	7 523	22 128	83 884	20 317	21 769	62 621
	États-Unis	20 359	5 533	5 045	16 207	170 092	46 339	45 989	139 577
	Europe	19 079	5 055	5 531	15 692	50 460	13 935	14 464	42 194
	Asie	11 146	3 302	3 371	10 252	59 228	17 333	18 897	55 059

Sources : Statistique Canada, *Commerce international des marchandises*.
Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et du développement durable.

L'activité hors Québec des PME

Introduction

Les données du commerce international de marchandises basées sur les données douanières couvrent l'ensemble des biens qui traversent la frontière canadienne. Cependant, les liens que les entreprises québécoises tissent avec l'extérieur sont beaucoup plus vastes et ont un effet important sur l'évolution économique du Québec.

Pour obtenir un portrait de la situation, le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation a confié à l'ISQ le mandat de mener une enquête sur les activités hors Québec des PME. Ce dossier présente quelques résultats de l'*Enquête sur l'internationalisation des PME québécoises*.

Plus de la moitié des PME ont des activités hors Québec

En 2007, 55,6 % des PME comptant entre 20 et 499 employés participent à une activité hors Québec. Les activités les plus fréquentes sont les exportations hors Québec qui concernent 52,1 % des PME, suivies des arrangements contractuels qui touchent 22,2 % des PME. De plus, 7,3 % des PME ont des investissements directs hors Québec.

L'exportation directe est la méthode la plus utilisée

Le thème des exportations regroupe deux types de ventes hors territoire : directes et indirectes. Les entreprises peuvent vendre directement leur production à l'extérieur du Québec, sans avoir recours à des intermédiaires autres que les courtiers en douanes ou les intégrateurs logistiques. Un peu moins de la moitié des PME (49,1 %) effectuent leurs ventes hors Québec directement en 2007.

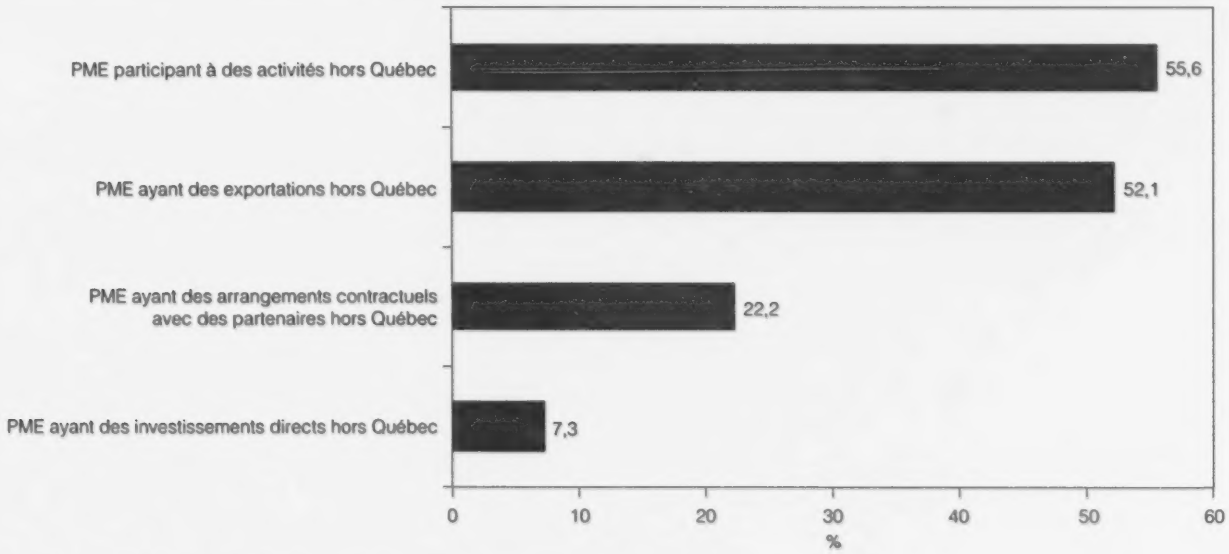
Les entreprises peuvent également vendre leurs produits hors Québec en faisant appel à un tiers, tel un distributeur. Dans ce cas, ces exportations sont considérées comme indirectes. En 2007, 17,7 % des PME québécoises ont effectué des exportations indirectes.

Il faut noter que les PME peuvent faire des exportations directes et des exportations indirectes, par exemple sur des marchés différents ou pour différents produits.

Les PME québécoises exécutent plus fréquemment de la sous-traitance pour l'extérieur du Québec qu'elles n'y recourent

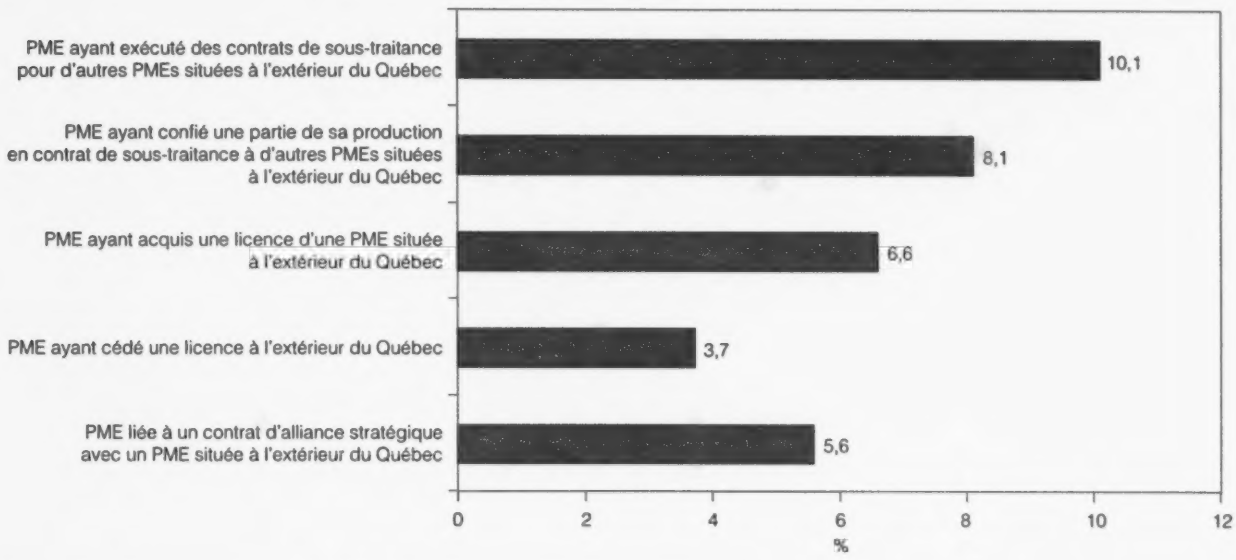
Parmi les arrangements contractuels entre les PME et les entreprises non québécoises, les contrats de sous-traitance sont les plus fréquents. En 2007, 10,1 % des PME exécutent des contrats de sous-traitance pour des donneurs d'ordre situés hors Québec, tandis que 8,1 % des PME confient une partie de leur production à des sous-traitants situés hors Québec.

Figure 1
Proportion des PME selon les activités hors Québec en 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises*.

Figure 2
Proportion des PME selon les activités hors Québec en 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises*.

Les acquisitions de licences hors Québec sont plus fréquentes que les cessions

Le deuxième type d'entente contractuelle inclus dans les activités hors Québec concerne les licences. En 2007, 3,7 % des PME ont cédé une licence à l'extérieur du Québec, tandis que 6,6 % en ont acquis.

Le troisième type d'arrangements contractuels considérés dans l'activité hors Québec concerne les alliances stratégiques par lesquelles les entreprises mettent en commun certaines ressources tout en restant indépendantes. En 2007, 5,6 % des PME ont effectué ce type d'entente avec un partenaire de l'extérieur du Québec.

Moins du dixième des PME possèdent un établissement à l'extérieur du Québec

Les activités regroupées sous le thème des investissements directs hors Québec réfèrent à la propriété totale ou partielle d'une entreprise hors Québec. Elles sont beaucoup moins fréquentes que les exportations, seulement 7,3 % des PME québécoises y sont concernées en 2007. Cependant, les liens créés entre les économies sont plus durables puisqu'ils impliquent des rapports de propriété.

Le type le plus courant d'investissement direct consiste dans la propriété d'un établissement qui a été implanté par l'investisseur québécois à l'extérieur du Québec. En 2007, 4,6 % des PME déclarent posséder ce type d'établissement.

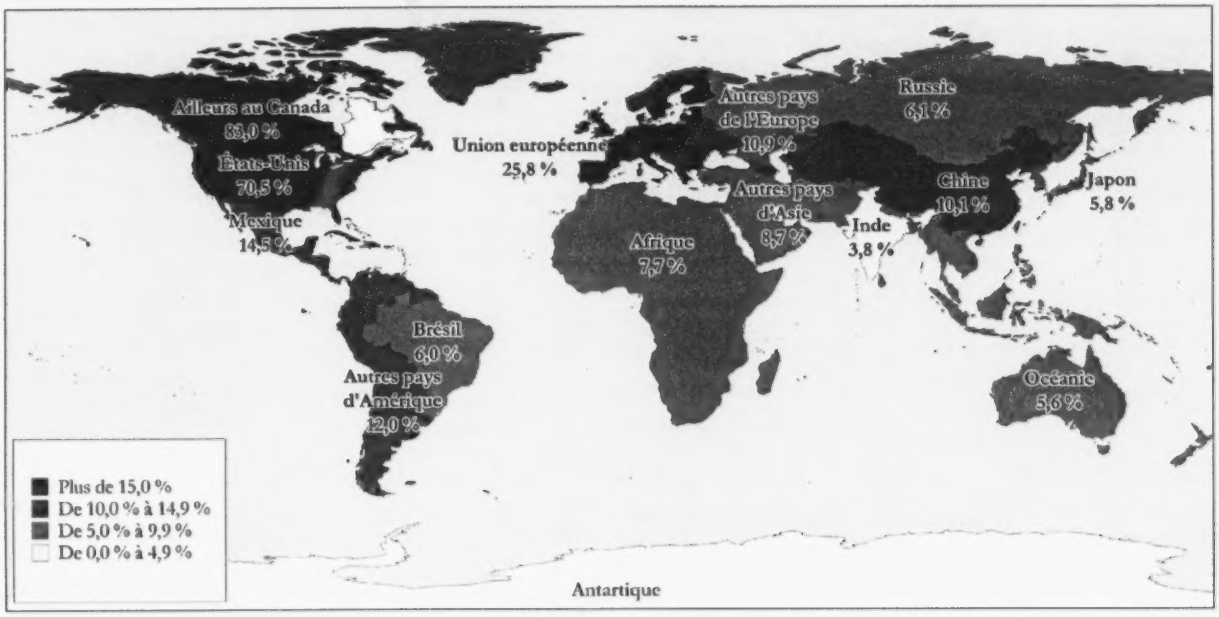
Le deuxième type d'investissement direct concerne les établissements déjà existants dont le contrôle a été acquis par un investisseur québécois. En 2007, 3,9 % des PME québécoises possédaient ce type d'établissement.

Finalement, le troisième type d'investissement direct considéré dans les activités hors Québec est la coentreprise, soit un établissement dont le contrôle est détenu conjointement entre les partenaires. Il s'agit du type d'investissement direct le plus rare, touchant uniquement 1,8 % des PME.

Les provinces canadiennes sont le premier territoire d'exportation des PME québécoises

La proximité joue un rôle important dans les territoires d'exportation des entreprises. Parmi les PME présentes hors Québec, 83,0 % exportent ailleurs au Canada et 70,5 % exportent vers les États-Unis en 2007. Le troisième partenaire de l'ALÉNA est aussi présent. De fait, 14,5 % des PME présentes hors Québec exportent vers le Mexique directement ou avec un intermédiaire. Au total, 91,0 % des PME présentes hors Québec exportent vers le marché des Amériques.

Figure 3
Proportion des exportations selon le territoire géographique, PME présentes hors Québec, 2007



Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête sur l'internationalisation des entreprises québécoises.*

Les perspectives de marché des PME exportatrices

Parmi les PME présentes hors Québec, 64,0 % ont l'intention d'augmenter leurs exportations au cours des cinq prochaines années. Les perspectives de croissance varient toutefois selon les marchés géographiques et ne reflètent pas toujours l'importance que chacun de ces marchés représente actuellement pour les PME québécoises.

Les marchés traditionnels demeurent dominants

Les marchés du reste du Canada, des États-Unis et de l'Union européenne demeurent au premier rang des marchés visés. La proportion des PME présentes hors Québec désireuses d'y augmenter leurs ventes est de 51 % dans le reste du Canada, 47 % aux États-Unis et de 26 % dans l'Union européenne.

Les marchés du reste du Canada et des États-Unis perdent toutefois de leur dynamisme puisqu'une grande part des PME qui y opèrent n'entendent pas y accroître leurs ventes. Actuellement, respectivement 83 % et 71 % des PME présentes hors Québec y exportent leurs biens et services.

Les marchés en croissance sont ceux des économies émergentes

Les marchés d'Amérique latine, des pays européens hors Union européenne et de l'Asie intéressent les PME québécoises.

C'est le cas tout particulièrement des économies en émergence comme le Mexique, la Chine, le Brésil, la Russie et l'Inde où, respectivement, 15 %, 10 %, 6 %, 6 % et 4 % des PME présentes hors Québec opèrent actuellement. Au cours des cinq prochaines années, une proportion tout aussi grande (Mexique) ou plus grande encore (Chine, Brésil, Russie et surtout Inde) ont l'intention d'y accroître leurs exportations.

Le Canada est la première destination des investissements directs

Les investissements directs hors Québec sont beaucoup moins nombreux que les exportations. Ils sont principalement dirigés ailleurs au Canada où 6,6 % des PME présentes hors Québec détiennent un établissement ou une coentreprise. En seconde place, les États-Unis sont la destination des investissements directs pour 5,4 % des PME présentes hors Québec et l'Union européenne est la destination de 2,1 % de ceux-ci.

Plus du tiers des PME présentes hors Québec ont des arrangements contractuels avec des partenaires du continent américain

Dans l'ensemble des PME présentes hors Québec, 33,7 % ont des arrangements contractuels avec des partenaires en Amérique en 2007. Les deux principaux territoires sont ceux avec qui les liens économiques sont les plus développés : 23,4 % des PME présentes hors Québec ont un partenaire situé ailleurs au Canada et 21,8 % ont un partenaire situé aux États-Unis.

Les membres de l'Union européenne abritent plus de partenaires que les autres pays d'Europe

En Europe, 8,9 % des PME présentes hors Québec ont un ou des partenaires avec lesquels elles ont des arrangements contractuels. Ces partenaires sont le plus souvent dans les pays membres de l'Union européenne où la proportion des PME y ayant un partenaire est de 8,0 %.

La Chine abrite la majorité des partenariats en Asie

En 2007, 6,7 % des PME présentes hors Québec ont une entente contractuelle avec un ou des partenaires d'un pays asiatique. La Chine, avec une proportion de 4,9 %, attire la majorité des ententes dans ce continent. Certaines PME présentes hors Québec développent des ententes dans des territoires moins usuels pour les entreprises québécoises tels que l'Afrique (2,0 %) et l'Océanie (1,3 %).

Le développement de nouveaux marchés est la principale motivation pour l'activité hors Québec

Pour l'ensemble des PME présentes hors Québec, la première motivation pour s'engager dans ces activités est sans contredit le développement de nouveaux marchés. Pour plus de la moitié d'entre elles, 54,6 %, il s'agit d'une motivation importante dans leur décision.

En deuxième place, toujours en lien avec le marché, 32,9 % des PME s'engagent dans ces activités pour se rapprocher de leurs marchés et de leurs clients, tandis qu'en troisième place, la saturation du marché québécois motive 19,7 % des PME à s'engager dans les activités hors Québec.

Pour plus de 15 % des PME, l'activité hors Québec est une réponse à la concurrence des pays émergents

Au quatrième rang, répondre à la concurrence des pays émergents est une mesure incitative importante à l'activité hors Québec pour 15,2 % des PME. Cette motivation est encore en lien avec le marché.

En cinquième place, on retrouve le premier élément qui n'est pas lié directement au marché, soit l'accroissement de la capacité de production. Pour 12,9 % des PME présentes hors Québec, c'est un élément important de leurs motivations pour effectuer des activités hors Québec.

Les salaires et les coûts de production inférieurs hors Québec se trouvent loin dans la liste des motivations à réaliser des activités hors Québec

Bien que les salaires et les coûts de production inférieurs à l'étranger soient souvent placés de l'avant pour expliquer les activités hors Québec des entreprises, seulement 8,1 % des PME présentes hors Québec jugent cette raison importante pour s'engager dans ces activités. Ce qui se vérifie également dans l'enquête par les territoires partenaires choisis, les plus fréquents n'étant pas reconnus comme des endroits où les salaires sont nettement plus faibles qu'au Québec.

Les PME qui ont des activités hors Québec font plus d'importation

Dans l'ensemble des PME québécoises, 45,0 % des entreprises ont effectué des importations directes, tandis que cette proportion grimpe à 70,2 % dans le groupe des PME qui ont des activités hors Québec. La plus forte proportion d'importateurs chez les PME qui ont des activités hors Québec peut être expliquée par deux facteurs. Le premier réside dans le fait que les PME qui ont des activités hors Québec ont déjà un réseau à l'extérieur du Québec et une certaine expertise des procédures, langues et cultures hors Québec.

Le deuxième facteur tient à la composition industrielle du groupe des PME qui ont des activités hors Québec. Les industries de la fabrication et l'industrie du commerce de gros sont des groupes plus susceptibles d'importer des marchandises que d'autres; elles sont plus représentées dans le groupe des PME présentes hors Québec que dans l'ensemble des PME.

L'activité hors Québec ne touche pas l'origine des importations hors Québec

Bien que la proportion des PME qui font de l'importation directe en 2007 diffère fortement entre les PME qui ont des activités hors Québec et l'ensemble des PME, elles ne sont pas plus portées à s'approvisionner à l'extérieur du Canada. Dans l'ensemble des PME qui ont des importations directes en 2007, 71,8 % ont au moins un fournisseur situé ailleurs au Canada et 90,4 % ont au moins un fournisseur situé à l'extérieur du Canada. Dans le groupe des PME qui ont des activités hors Québec, ces proportions sont de 72,0 % et de 92,8 %, soit des différences statistiques non significatives par rapport à l'ensemble des PME.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document *Faits saillants de l'activité hors Québec* disponible sur le site Web de l'ISQ dans la section des publications du commerce extérieur.

En plus des détails des résultats présentés dans ce dossier, vous y trouverez des résultats selon la taille d'emploi des PME et selon le secteur d'activité (fabrication et services). Également, les perceptions des PME présentes hors Québec face aux pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde et chine) et leurs comportements par rapport à d'autres problématiques telles que la sous-traitance et l'innovation.

Ce bulletin est réalisé par la Direction des statistiques économiques et du développement durable.

Pour plus de renseignements :

Karine St-Pierre, chargée de projet
Direction des statistiques économiques
et du développement durable
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5T4

Téléphone : 418 691-2411 ou
1 800 463-4090 (sans frais)
Télécopieur : 418 643-4129

La version PDF de ce bulletin est diffusée sur le site Web de l'Institut, à l'adresse suivante :
www.stat.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
4e trimestre 2009
ISSN 1492-7098 (version imprimée)
ISSN 1715 636X (en ligne)

© Gouvernement du Québec,
Institut de la statistique du Québec, 2000

Institut de la statistique Québec